

貸借対照表  
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	77,266,273	118,362,694	△ 41,096,421
未収金	40,084,535	12,155,076	27,929,459
未収還付消費税	200,500	598,900	△ 398,400
たな卸資産	6,297,477	5,214,150	1,083,327
貯蔵品	1,113,750	864,000	249,750
流動資産合計	124,962,535	137,194,820	△ 12,232,285
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付積立預金	31,426,000	31,426,000	0
会館改修積立預金	52,000,000	52,000,000	0
I T投資積立資金	0	6,130,800	△ 6,130,800
管理業務積立預金	3,812,589	3,811,637	952
特定資産合計	87,238,589	93,368,437	△ 6,129,848
(3)その他固定資産			
土地	45,237,878	45,237,878	0
建物	83,370,701	86,887,980	△ 3,517,279
建物附属設備	18,272,894	21,531,654	△ 3,258,760
構築物	416,458	486,382	△ 69,924
什器備品	2,925,743	4,199,987	△ 1,274,244
一括償却資産	66,444	206,355	△ 139,911
建設仮勘定	44,486,820	11,869,200	32,617,620
ソフトウェア	2,024,085	2,680,545	△ 656,460
商標権	1,143,290	1,276,717	△ 133,427
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	197,994,313	174,426,698	23,567,615
固定資産合計	285,232,902	267,795,135	17,437,767
資産合計	410,195,437	404,989,955	5,205,482
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,252,556	7,046,953	1,205,603
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	519,000	62,916	456,084
預り金	1,047,990	1,032,292	15,698
流動負債合計	9,889,546	8,212,161	1,677,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,229,985	28,535,560	△ 305,575
預り保証金	2,676,000	2,520,000	156,000
固定負債合計	30,905,985	31,055,560	△ 149,575
負債合計	40,795,531	39,267,721	1,527,810
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	369,399,906	365,722,234	3,677,672
(うち特定資産への充当額)	(59,008,604)	(64,832,877)	(△ 5,824,273)
正味財産合計	369,399,906	365,722,234	3,677,672
負債及び正味財産合計	410,195,437	404,989,955	5,205,482